

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.596.132,83	4.572.270,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	767.353,00	673.737,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	767.353,00	673.737,04
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	767.353,00	673.737,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.473.450,50	3.658.062,16
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.672.384,67	1.981.705,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.591.196,83	1.876.901,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.187,84	104.803,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.801.065,83	1.676.356,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.699.666,52	1.620.799,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	101.399,31	55.556,81
RECEITA DE SERVIÇOS	62.967,69	70.121,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.665,57	15.918,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.871,10	16.477,90
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.431,02	37.725,29
FINANCEIRAS	165.576,78	60.552,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.086,55	23.955,66
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.777,31	11.531,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	141.712,92	25.065,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.563,62	2.527,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.458,18	5.142,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.374,23	11.923,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.316,89	5.471,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	662,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.784,86	109.134,14
DÍVIDA ATIVA	16.071,15	15.726,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	40.215,04	68.609,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.482,66	24.386,61
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	16,01	411,22
OUTROS INGRESSOS	1.722.342,44	1.677.626,68
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.937.288,98	1.679.608,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.269.019,75	1.141.163,38
ENCARGOS PATRONAIS	272.646,05	242.866,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.623,18	295.578,19
OUTROS DESEMBOLSOS	1.830.773,09	1.861.420,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.550.413,20	2.708.868,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.550.413,20	2.708.868,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.133.185,30	9.651.874,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.683.598,50	12.360.743,74

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2022

Carlos Alberto Alves Silva
Contabilista
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente
xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão
xxx.611.774-xx

